

证券代码：300485

证券简称：赛升药业

公告编号：2023-047

北京赛升药业股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室召开，本次会议于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，全体监事均以现场方式出席。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

本次会议由监事会主席赵丽娜主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于签订增资协议暨关联交易的议案》

监事会同意本次关联交易事项，经核查认为：公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定，本次交易定价合理公允，不存在损害公司或公司股东利益的情况。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十六次会议决议

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

监 事 会

2023 年 9 月 13 日